

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	29,850,000	21,639,241	8,210,759
		障害福祉サービス等事業収入	170,033,000	154,322,542	15,710,458
		借入金利息補助金収入	705,000	436,098	268,902
		経常経費寄附金収入	911,000	726,749	184,251
		受取利息配当金収入	96,000	27,959	68,041
		その他の収入	4,190,000	4,086,594	103,406
	事業活動収入計(1)		205,785,000	181,239,183	24,545,817
	支出	人件費支出	128,280,000	106,570,465	21,709,535
		事業費支出	31,773,000	26,342,065	5,430,935
		事務費支出	19,680,000	10,743,776	8,936,224
就労支援事業支出		29,850,000	21,118,022	8,731,978	
その他の支出		1,200,000		1,200,000	
支払利息支出		385,000	598,392	-213,392	
事業活動支出計(2)		211,168,000	165,372,720	45,795,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,383,000	15,866,463	-21,249,463	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,794,000	2,250,000	1,544,000
		施設整備等収入計(4)	3,794,000	2,250,000	1,544,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	706,000		706,000
		固定資産取得支出	3,500,000	3,184,750	315,250
		施設整備等支出計(5)	4,206,000	3,184,750	1,021,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-412,000	-934,750	522,750	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	334,000	334,145	-145
		事業区分間繰入金収入	21,000,000	6,550,000	14,450,000
		その他の活動による収入		123,956	-123,956
		その他の活動による収入計(7)	21,334,000	7,008,101	14,325,899
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,251,000	2,250,000	2,001,000
		積立資産支出	11,850,000		11,850,000
		事業区分間繰入金支出	20,900,000	6,550,000	14,350,000
		その他の活動による支出		319,200	-319,200
		その他の活動支出計(8)	37,001,000	9,119,200	27,881,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,667,000	-2,111,099	-13,555,901
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,462,000	12,820,614	-36,282,614	
前期末支払資金残高(12)		78,177,000	93,066,663	-14,889,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,715,000	105,887,277	-51,172,277	